

JAVASLAT

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Medgyesegyházi Vízmű, Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT mérlegét.

1/2016. számú Felügyelő Bizottsági határozat:

Az eszközök és források egyező végösszegét 35.347 eFt és a mérleg szerinti eredményt – 8.377 eFt összegben javasoljuk elfogadásra.

Megállapítottuk, hogy a mérleg a hatályos jogszabályok alapján készült el, valós képet ad a KFT pénzügyi helyzetéről.

Javasoljuk a mérleg szerinti – 8.377 eFt eredmény az eredménytartalék terhére történő elszámolását.

Medgyesegyháza, 2016. május 17.


Jakab Ágnes
FB tag


Grósz Pál
FB elnök


Tóth István
FB tag

Független könyvvizsgálói jelentés
a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (Cg.: 04-09-009438, 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben

- az eszközök és források egyező végösszege : 35 347 eFt
- a mérleg szerinti eredmény: - 8 377 eFt (veszteség),

és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó, a **MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (Cg.: 04-09-009438, 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Medgyesegyháza, 2016.április 11.


Dr. Kulcsár Lászlóné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004764

DR. KULCSÁR LÁSZLÓNÉ
könyvvizsgáló
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60
Kamarai nyilv.sz.: 004764

Teljeségi nyilatkozat

Ahhoz, hogy a **Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) 2015 december 31.-ei pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklettel együtt: pénzügyi kimutatások) 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. Számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsájtottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. a./ Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
b./ Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
c./ A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során, ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyvszerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsájtottunk:
a./ A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítéseket, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat.
b./ Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeret vagy hasonló megállapodásokat.
c./ Korábban eladott eszközök visszavásárlásra irányuló megállapodások.
6. Nem fordult elő törvények és rendelkezések megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
7. Nincsenek a Társasággal szemben, olyan nem érvényesített igények (pl.: el nem évült követelések), amelyek érvényesíthetők lennének. Az alábbi kérdésekben:
a./ A Társasággal szemben függőben vagy folyamatban lévő hatósági illetve bírósági eljárások (ideértve a kártérítési pert).

- b./ A Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit.
 9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat zálog nem terheli.
 10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, amelyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
 11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
 12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Medgyesegyháza, 2016. április 08.

.....

cégszerű aláírás

MEZŐKÖZÉP-TEREKI VÁROS
Településszervelet és Ivóvízellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
5665 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Céggjegyzékszám: 04-09-009438
Vst. sz.: 11733137-20000040
(2)

14949764-3600-572-04

Statisztikai számjel

04-09-009438

Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

**Éves beszámoló
2015. december 31.**

Medgyesegyháza, 2016.04.11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MEĐYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzék szám: 04-09-009438
11733137-70000003

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015. év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	14 043	-	17 841
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2	-	1
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2		1
6	Szellemi termékek	-		-
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	KI. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 406	-	15 204
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 203		5 872
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 223		9 332
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	980		-
16	Beruházásokra adott előlegek	-		-
	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 635	-	2 636
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 635		2 636
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		
26	B. Forgóeszközök	19 065	-	17 450
27	I. KÉSZLETEK	631	-	-
28	Anyagok	306		-
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek	325		-
34	II. KÖVETELÉSEK	7 939	-	5 547
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 914		5 506
	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	25		41
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-		
42	Egyéb részesedés	-		
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 495	-	11 903
46	Pénztár, csekkek	87		93
47	Bankbetétek	10 408		11 810
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 738	-	56
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 593		-
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	145		56
51	Halasztott ráfordítások	-		-
52	Eszközök összesen	37 846	-	35 347

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015. év
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	29 979	-	33 522
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
57	III. TŐKETARTALÉK	300		300
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 398		26 679
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			11 920
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 281	-	8 377
62	E. Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
65	Egyéb céltartalék	-		-
7	F. Kötelezettségek	5 963	-	1 387
68	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
71	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
72	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	-	-	-
73	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-
74	Átváltoztatható kötvények			-
75	Tartozások kötvénykibocsátásból			-
76	Beruházási és fejlesztési hitelek			-
77	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			-
78	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-
79	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
80	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			-
81	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 963	-	1 387
82	Rövid lejáratú kölcsönök			-
83	ebből: az átváltoztatható kötvények			-
84	Rövid lejáratú hitelek			-
85	Vevőktől kapott előlegek			-
86	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 641		74
87	Váltótartozások			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
89	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 322		1 313
91	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 904	-	438
92	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12		-
93	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 311		89
94	Halasztott bevételek	581		349
94	Források összesen	37 846	-	35 347

Medgyesegyháza, 2016.04.11.

MEGYESI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Települési, zenei és ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5665 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17
P.H. 14949764-3600-572-04
Céginformációk: C-09-009438

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14949764-3600-572-04

Statisztikai számjel

04-09-009438

Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

**ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015.01.01 - 2015-12.31**

Medgyesegyháza, 2016.04.11.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MEĐYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-3600-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009438

Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Tel./Fax: 06/68/440-171
e-mail: medviz@alfold.net
Honlap: www.medviz.hu

Kiegészítő melléklet

2015. évi Éves beszámolóhoz

I. Tájékoztató rész

Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.10.22.-én lett bejegyezve a Gyulai Cégbíróságon.

100%-os tulajdonos Medgyesegyháza Város Önkormányzata, a céget 3.000.000.-Ft jegyzett tőkével alapította.

A létesítő okirat kelte: 2009.10.19.-e, a bejegyzés kelte: 2009.10.22.-e.

A cég fő tevékenysége: Víztermelés,- kezelés,- ellátás, valamint szennyvízgyűjtése, -kezelése.

2016.06.01.-től a víztermelést, -kezelést, -ellátást, valamint a szennyvízgyűjtést és kezelését átvette a Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.

A társaság neve: Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Társaság rövidített neve: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Társaság székhelye: Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Társaság telephelyei: Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. Vízmű
Medgyesegyháza, Tanya 080/36 Szennyvíztelep
Medgyesegyháza, Szondy u. 3. Településüzemeltetés

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma: 04-09-009438

Alapító adatai:

Neve: Medgyesegyházi Városi Önkormányzat

Címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviselője: Medgyesegyháza Város Polgármestere

Tulajdonosi szerkezet: 100% Önkormányzati tulajdon

Cégjegyzésre jogosult neve (2015.06.30.-ig): Nadabán János

Tisztsége: Ügyvezető igazgató

Lakóhelye: 5700 Gyula, Mátyás király u. 7.

Cégjegyzésre jogosult neve (2015.07.01.-től): Mitykó Mihály

Tisztsége: Ügyvezető igazgató

Lakóhelye: 5666 Medgyesegyháza, Baross u. 93.

A társaság meghatározó tevékenységi körei:

- Víztermelés, -kezelés, -elosztás (2015.05.31.-ig)
- Szennyvíz gyűjtése, -kezelése (2015.05.31.-ig)
- Településüzemeltetési feladatok

Engedélyes tevékenységek:

- Közműves ivóvízellátás (2015.05.31.-ig)
- Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás (2015.05.31.-ig)

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-nél a Felügyelő Bizottság tagjai részére 2015. év folyamán tiszteletdíj nem került kifizetésre.

A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottság tagjai részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt.

A Társaság könyvvizsgálatát Dr. Kulcsár Lászlóné könyvvizsgáló (Gyomaendrőd, Kossuth u. 60.) látja el.

2015. év folyamán a könyvvizsgálatért és a beszámoló auditálásáért 200.000.-Ft + Áfa összeg lett kifizetve.

A kiegészítő melléklet összeállításánál a társaság azt vette figyelembe, hogy a nyilvánosságra hozott információk összehasonlíthatósága arányba álljon az információk előállításának költségeivel.

1./ A vállalkozás számviteli szabályai

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. A 2000. évi Tv. alapján készített szabályzataiban foglaltaknak megfelelően vezeti számviteli és pénzügyi nyilvántartásait, illetve könyveit.

Üzleti év:

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, amelyről a beszámolót kell készíteni.

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

Könyvvizetés módja:

Kettős könyvvitel

A beszámoló formája:

2009. évtől 2012. évig egyszerűsített beszámolót készítettünk, míg

2013. évtől „Éves Beszámolót”, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) alapján.

Éves beszámoló, melynek részei:

- Mérleg
- Eredmény-kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznúsági melléklet

Mérleg formája:

Számviteli tv. 1.sz. melléklet „A” változata

Mérleg tagolása:

Megegyezik a számviteli törvény tagolásával

Eredmény-kimutatás formája:

Összköltség eljárás számviteli törvény „A” változat

Mérlegkészítés időpontja:

Az üzleti év mérleg fordulónapját követő március 31. napja.

Értékelési eljárás:

A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési, illetve közvetlen önköltségen értékeltük.

2./ Értékcsökkenés elszámolásának módja:

Üzembe helyezéskor az egyedi eszköz várható használhatósága, a fizikai elhasználódás, a vállalalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kerül meghatározásra, az értékcsökkenés a bekerülési érték arányában, vagy abszolút összegben.

Az értékcsökkenés elszámolását évente egy alkalommal, a negyedik negyedév végén számoljuk el.

3./ A társaságnál exportértékesítés nem volt.

4./ Létszám, bér és személyi jellegű kifizetések bemutatása:

	Statistikai létszám fő	Béreköltség e./Ft.	Személyi jell. egyéb kifizetés e./Ft.
Fizikai foglalkozásúak	6	8.364.-	1.302.-
Személyi foglalkozásúak	4	8.999.-	928.-
Összesen:	10	17.363.-	2.230.-

5./ Az értékesítés árbevételének bemutatása összetétel szerint:

Megnevezés	Adatok 1.000.-Ft-ban	
	2014. év	2015. év
Ipari tevékenység, szolg.	14.319.-	2.158.-
Vízdíj	30.268.-	12.511.-
Vízterhelési díj	1.177.-	517.-
Szennyvízdíj	27.837.-	11.769.-
Szippantási díj	1.176.-	1.022.-
Egyéb ért. Nettó árbevétele	12.800.-	1.694.-
Összes értékesítés árbevétele:	87.577.-	29.671.-

6./ A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, ami a mérlegben nem jelent meg.

7./ A társaságnak nincs olyan egyéb bevétele, ami a mérlegben nem jelent meg.

8./ Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettség vállalás nincs.

9./ Hátrasorolt eszközök nincsenek.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Hosszúlejáratú kötelezettség:

Nyitó	Növekedés	Törlesztés	Átsorolás rövid lej.köt.	Záró
0.-	0.-	0.-	0.-	0.-

2./ Rövidlejáratú kötelezettségek:

Szállítói kötelezettségek:	Főkönyvi kivonat		Szállítói analitikából	
	Egyenleg		Követelés	Kötelezettség
- Kötelezettségek áruszáll. és szolg.	74.-e./Ft.		43.-e./Ft	117.-e./Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	Főkönyvi kivonat	
	Egyenleg (fizetendő)	
Társasági adó	0.-e./Ft	
SZJA	110.-e./Ft	
ÁFA befizetés	873.-e./Ft	
TB kötelezettség	276.-e./Ft	
Szakképzési hozzájár	1.-e./Ft	
Fel nem vett munkabér	0.-e./Ft	
Iparüzési adó	53.-e./Ft	
Vízkészlet járulék	0.-e./Ft	

Összesen: 1.313.-e./Ft

Társaságunk összes kötelezettsége: 2015.12.31.-én 1.387.-e./Ft

Passzív időbeli elhatárolás:

Ktg.-ek, ráford. passzív időbeli elhatárolása: 89.-e./Ft

Halasztott bevételek: 349.-e./Ft

Összesen: 438.-e./Ft

Mérleg szerinti eredmény: -8.377.-e./Ft

- 3/ A passzívák között nem tartunk nyilván negatív üzleti vagy cégértéket.
- 4/ Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök nem változtattuk meg a terv szerinti elszámolható értékcsökkenését.
- 5/ Értékhelyesbítések nincsenek.
(Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós részesedést jelentő befektetések.)
- 6/ Nincs olyan kötelezettség, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (kötvények, váltók).
- 7/ Kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év: **NINCS**
- 8/ Zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség: **NINCS**
- 9/ Immateriális javak, tárgyszerkezők bruttó értékének bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték e./Ft.				
	Nyitó 2015.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró 2015.12.31.
Vagyoni értékű jogok	5.-	0.-			5.-
Szellemi termékek	160.-	0.-	0.-		160.-
Telkek	230.-				230.-
Épületek	6.141.-	0.-	0.-		6.141.-
Termelőgépek	163.-	0.-	99.-		64.-
Járművek	678.-	0.-	0.-		678.-
Üzemi gépek, berendezések	9.226.-	8.212.-	3.306.-		14.132.-
Irodai berendezések	1.264.-	7.-	780.-		491.-
Üzemkörön kívüli berendezések	1.301.-	0.-	0.-		1.301.-
Összesen:	19.168.-	8.219.-	4.185.-		23.202.-

- 10/ Értékcsökkenési leírás értékének bemutatása:

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás e./Ft.			
	Nyitó 2015.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2015.12.31.
Vagyoni értékű jogok	3.-	1.-		4.-
Szellemi termékek	160.-	0.-	0.-	160.-
Telkek	0.-	0.-		0.-
Épületek	168.-	330.-	0.-	498.-
Termelőgépek	163.-	0.-	99.-	64.-
Üzemi gépek, felszerelések	5.601.-	2.035.-	2574.-	5.062.-
Járművek	298.-	119.-		417.-
Irodai berendezések	1.047.-	114.-	669.-	492.-
Üzemkörön kívüli berendezések	1.301.-	0.-		1.301.-
Összesen:	8.741.-	2.599.-	3.342.-	7.998.-

11./ A 9. pontban elszámolt értékcsökkenés a következő bontásban került elszámolásra:

Tervszerinti leírás lineárisan	2.592.- e./Ft.
100.000.-Ft alatt elszámolt ÉCS	7.- e./Ft.
Terven felüli leírás	0.- e./Ft.
Visszaírt terven felüli écs	0.- e./Ft.
Elszámolt értékcsökkenés összesen:	2.599.- e./Ft.

12./ Környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszköz nincs.

13./ Veszélyes hulladék és környezetre káros anyag nem keletkezik a társaságnál.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1./ Rendkívüli bevétel:

Térítés nélkül átvett eszközök Ivóvízellátó Kht-tól: 232.- e./Ft

2./ Rendkívüli ráfordítások részletezése:

Összesen: 0.-Ft

3./ Kapott támogatások részletezése:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzattól: 3.070.- e/ Ft
 -Ebből víztisztító üzemeltetésére: 0.- e./Ft
 Településüzemeltetésre: 3.070.- e./Ft

4./ Kutatás, kísérleti fejlesztésre költség nem merült fel.

5./ Aktív időbeli elhatárolások részletezése:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0.- e./Ft
Költségre elhatárolt összeg: 56.- e./Ft
 Összesen: 56.- e./Ft

6./ Passzív időbeli elhatárolások részletezése:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0.- e/ Ft
 Ktg-ek, ráford. passzív időbeli elhatárolása: 89.- e/ Ft
 Halasztott bevételek: 349.- e./ Ft
Összesen: 438.- e./ Ft

7./ Környezetvédelmi céltartalékot nem képeztünk, környezetvédelemre nem számoltunk el költséget.

IV. Általános rész

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét értékelve a 2015. évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatás a valós helyzetet tükrözi. A KFT pontosan, határidőben eleget tesz az adóhivatal, a szállítók, a bank és a dolgozók felé fennálló kötelezettségeinek.

Mutató számok:

I. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA

A tétel megnevezése	2014.év		2015.év	
b	E Ft-ban	megoszlás %	E Ft-ban	megoszlás %
A. Befektett eszközök	14 043	37%	17 841	50%
B. Forgóeszközök	19 065	50%	17 450	49%
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 738	13%	56	1%
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	37 846	100%	35 347	100%

D. Saját tőke	29 979	79%	33 522	95%
E. Céltartalékok	-	0%	-	0%
F. Kötelezettségek	5 963	16%	387 ¹	4%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 904	5%	438	1%
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ.	37 846	100%	37 846	100%

II. VAGYONI HELYZET ELEMZÉSE

	2014.év	2015.év	Index
1./ Befektetett eszközök aránya % <u>befektetett eszközök</u> összes eszköz	37,11	50,47	136,03
2./ Forgóeszközök aránya % <u>forgóeszközök+aktívák</u> összes eszköz	62,89	49,53	78,74
3./ Tőke erősség (saját tőke aránya) <u>saját tőke</u> összes forrás	79,21	94,84	119,72
4./ Saját tőke növekedés jegyzett tőkéhez <u>saját tőke</u> jegyzett tőke	999,3	1117,4	111,82
5./ Saját tőke növ. a mérleg.sz.eredményhez <u>mérleg szerinti eredmény</u> saját tőke	24,3	25,0	102,89
6./ Tőke gyarapodás <u>mérleg szerinti eredmény</u> jegyzett tőke	242,7	-279,2	-115,05

III. Pénzügyi helyzet elemzése

	2014.év	2015.év	Index
1./ Likviditási mutató <u>Forgóeszközök</u> rövidlejáratú kötelezettségek	319,7	1 258,1	393,50
2./ Likviditási gyorsráta I. <u>pénzeszközök</u> rövidlejáratú kötelezettségek	176,0	858,20	487,60
3./ Likviditási gyorsráta II. <u>Forgóeszközök-készletek</u> rövidlejáratú kötelezettségek	309,1	1 258,10	406,97

IV. Jövedelmezőség elemzés

MUTATÓK	2014.év	2015. év	Index
1./ Árbevétel arányos üzleti eredmény <u>üzemi eredmény</u> értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel	6,27	-23,37	-372,79
2./ Árbevétel arányos adózás előtti eredmény <u>adózás előtti eredmény</u> összes árbevétele+összes bevétel	7,39	-22,74	-307,75
3./ Tőkearányos üzleti eredmény <u>Üzemi eredmény</u> saját tőke	21,20	-25,68	-121,13
4./ Tőkearányos adózás előtti eredmény <u>Adózás előtti eredmény</u> saját tőke	24,99	24,99	-99,99
5./ Tőkearányos adózott eredmény <u>Adózott eredmény</u> saját tőke	24,29	-24,99	-102,89

V. Számviteli szétválasztás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 49. §-a, valamint annak végrehajtási rendeleteként szolgáló 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet 93. §-a előírásainak eleget téve, Társaságunk 2013. évről készült mérlegbeszámolójának értékadatait – a számvitel politika szempontjai alapján – az alább ismertetettek szerint bontotta meg az engedélyes tevékenységek és az egyéb tevékenység között.

A mérleg és eredmény-kimutatás sorok adatainak szétválasztása 3 csoportban történik:

- Közműves ivóvízellátás (engedélyes tevékenység)
- Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás (engedélyes tevékenység)
- Egyéb tevékenység – Településüzemeltetés

Mérleg/ Eszközök szétválasztása

Immateriális javak és tárgyi eszközök:

Az engedélyes és egyéb tevékenységhez használt eszközök esetében az analitikus eszköznyilvántartásból történő leválogatással. Azon eszközök esetében, több tevékenységet szolgálnak és közvetlenül nem rendelhetők egyik tevékenységhez sem, az eszközérték hozzárendelés a tevékenységekre felosztott költségek arányában történik.

Befektetett pénzügyi eszközök:

Engedélyes és egyéb tevékenységek közötti megosztása egyedi leválogatással valósul meg.

Készletek:

A készletek értékének engedélyes és egyéb tevékenységek közötti megosztása során az anyagok a tevékenységek tárgyévi anyagfelhasználás arányában kerül megosztásra.

Követelések:

A vevőkövetelések könyvszerinti értékének megosztása az engedélyes és egyéb tevékenységek tárgyévi nettó árbevételének arányában történik.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök megosztása az engedélyes és egyéb tevékenységek nettó árbevétele alapján történik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Amely közvetlenül kapcsolódik valamely tevékenységhez, azt a tételt az adott tevékenység aktív időbeli elhatárolásai közé kell tenni.

Azon aktív időbeli elhatárolások, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók, azokat a következőképpen oszthatók fel:

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása megosztásának vetítési alapja az engedélyes és egyéb tevékenység nettó árbevétel aránya.
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása tekintetében a költség típusa szerinti tevékenységi költségek alkalmazandók vetítési alapként

Mérleg/ Források szétválasztása

Jegyzett tőke, tőketartalék:

A mérlegben történő megosztásuk az engedélyes és egyéb tevékenység között eszközarányosan, a Befektetett eszközök értéke alapján történik.

Eredménytartalék:

Megbontása az Eszközök engedélyes és egyéb tevékenységenkénti értékének arányában történik.

Lekötött tartalék:

Az engedélyes és egyéb tevékenységhez kapcsolódó tételekként szerepelnek a mérlegben.

Mérleg szerinti eredmény:

A mérleg szerinti eredményt az engedélyes és egyéb tevékenységi eredmény-kimutatásokból kerül a megfelelő tevékenységi mérlegekben átvezetésre.

Kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek szétválasztása a tevékenységekhez történő hozzárendelhetőségek szerint kerül az érintett tevékenységek mérlegeibe (vetítési alapok, közvetlen E-F.kapcsolat, stb...).

A hosszú lejáratú kötelezettségek az igénybevételi célnak megfelelő tevékenység mérlegében szerepelnek.

Passzív időbeli elhatárolás:

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások bármely tétele, amely közvetlenül kapcsolódik valamely engedélyes és egyéb tevékenységhez, azt a tételt az adott tevékenység mérlegének passzív időbeli elhatárolásaihoz kell tenni, ahol ez nem valósítható meg, ott az árbevétel (481), vagy anyag ktg. (482), vagy ÉCS (483) alapján osszuk fel.

A mérlegegyezőség biztosítása egy, a „Szétválasztási különbözet” sor Forrás oldali beszúrásával történik.

Eredmény-kimutatás (összköltség eljárással) szétválasztása

Nettó árbevétel:

Az engedélyes és az egyéb tevékenység értékesítésének nettó árbevétele a főkönyvi és/vagy az analitikus nyilvántartásokban elkülönülten rendelkezésre álló adatok szerint kerül feltüntetésre.

Aktivált saját teljesítések értéke:

Főkönyvi könyvelésből elkülöníthetően kerül feltüntetésre.

Egyéb bevételek:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően. A mindegyik tevékenységet érintőek pedig a nettó árbevétel arányában kerülnek feltüntetésre.

Költségek, ÉCS:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységre közvetlenül elszámolható költségek a főkönyvi adatok alapján, a közvetett költségek nettó árbevétel alapján kerülnek felosztásra.

Ráfordítások:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően, amelye esetében ez nem valósítható meg, ott a nettó árbevétel alapján osszuk fel.

Rendkívüli bevétel ,rendkívüli ráfordítás

Az engedélyes tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően, a többi tétel pedig az egyéb tevékenységeknél kerül feltüntetésre.

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai közvetlen hozzárendelés útján, ahol ez nem megvalósítható, ott a nettó árbevétel alapján osszuk fel.

Társasági adó: Szétválasztása az adózás előtti eredmény alapján történik.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosítá sai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
1	A. Befektetett eszközök	14 043	-	17 841	3 225	341	14 275	17 841
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2	-	1	1	-	-	1
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-				
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-				
5	Vagyoni értékű jogok	2		1	1	-	-	1
6	Szellemi termékek	-		-	-	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték			-				-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-				-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-				-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 406	-	15 204	588	341	14 275	15 204
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 203		5 872	-	-	5 872	5 872
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			-				-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 223		9 332	588	341	8 403	9 332
14	Tenyészállatok			-				-
15	Beruházások, felújítások	980		-	-		-	-
16	Beruházásokra adott előlegek			-	-		-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-				-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 635	-	2 636	2 636	-	-	2 636
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			-				-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			-				-
21	Egyéb tartós részesedés			-				-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-				-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			-				-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 635		2 636	2 636	-	-	2 636
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		-				-
26	B. Forgóeszközök	19 065	-	17 450	4 512	4 420	8 518	17 450
27	I. KÉSZLETEK	631	-	-	-	-	-	-
28	Anyagok	306		-	-	-	-	-
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-				-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-				-
31	Késztermékek			-				-
32	Áruk			-				-

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
53	D. Saját tőke	30 136	-	33 522	27 954	4 292	1 278	33 522
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	543	57	2 400	3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névérté	-		-	-	-	-	-
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐ	-		-	-	-	-	-
57	III. TÖKETARTALÉK	300		300	54	6	240	300
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 398		26 679	24 167	4 518	- 2 006	26 679
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			11 920	-	-	11 920	11 920
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			-	-	-	-	-
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 438	-	- 8 377	3 189	- 290	- 11 276	- 8 377
62	E. Céltartalékok	-	-	-	-	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-	-	-	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-	-	-	-	-
65	Egyéb céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
66	F. Kötelezettségek	5 752	-	1 387	648	597	143	1 387
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	-	-	-	-	-	-	-
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNŐ	-	-	-	-	-	-	-
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-	-	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 752		1 387	648	597	143	1 387
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-	-

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző évt(ek) módosításai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 577		29 671	13 865	13 099	2 707	29 671
2	Exportértékesítés nettó árbevétele							
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	87 577	-	29 671	13 865	13 099	2 707	29 671
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			-	-	-	-	-
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-	-	-	-
7	III. Egyéb bevételek	13 822		7 169	112	109	6 948	7 169
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-	-	-	-	-
9	Anyagköltség	27 898		7 063	628	3 046	3 389	7 063
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 759		5 727	1 212	1 621	2 894	5 727
11	Egyéb szolgáltatások értéke	1 724		1 061	431	184	446	1 061
12	Eladott áruk beszerzési értéke			-	-	-	-	-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			-	-	-	-	-
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	41 381	-	13 851	2 271	4 851	6 729	13 851
15	Béreköltség	29 269		17 363	4 673	4 825	7 865	17 363
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 924		2 230	440	427	1 363	2 230
17	Bérfjárulékok	8 179		4 569	1 317	1 354	1 898	4 569
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 372	-	24 162	6 430	6 606	11 126	24 162
19	Értékcsökkenési leírás	1 855		2 599	106	261	2 232	2 599
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 434		4 838	1 983	1 779	1 076	4 838
21	ebből: értékvesztés			-	-	-	-	-
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	6 357	-	8 610	3 187	289	11 508	8 610
23	Kapott (járó) osztalék és részesedés			-	-	-	-	-
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	-	-	-
25	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			-	-	-	-	-
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	-	-	-
27	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	600		-	-	-	-	-
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	-	-	-
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		1	-	-	1	1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			-	-	-	-	-
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37		-	-	-	-	-
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	638	-	1	-	-	1	1

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját és kiegészítő mellékletét összeállította:

Pócs Mihály
könyvelő
Reg.szám: 143258

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.
képviselőjére jogosult személy:

Mitykó Mihály
5666 Medgyesegyháza
Baross utca 93.

Mitykó Mihály
ügyvezető igazgató

Medgyesegyháza, 2016-04-08.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Nonprofit Kft.
Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Tulajdonosi nyilvántartás szám: 04-09-009413
1733137-10660

Közhasznúsági melléklet 2015. év

I. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név: Medgyesegyházi Vízmű Településszolgáltató és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely: 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.	
bejegyző határozat száma: 04-09-009438	
nyilvántartási szám: 04-09-009438	
képviselő neve: Nadabán János	
2. Tártyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
Településszolgáltatás:	
Tavasszal a közterületek rendbetétele, a virágágyások előkészítése (talajlazítás, komposzt bedolgozás, rózsatövek kifedése).	
Évközben folyamatosan végeztük a virágok gondozását (kapálás, öntözés, műtrágyázás), a füves közterületek kaszálását, fűnyírását, az élő-sövények nyírását, a közterületek takarítását, karbantartását.	
Az őszi időszakban a nagy mennyiségű avar, fanyesedék összegyűjtése, elszállítása, a rózsák földdel való betakarása, a virágosítandó területek felásása volt a feladat.	
2015. évben több utcába járdaszakaszok kerültek felújításra. Új parkolók is létesültek.	
Az év elején újabb térfigyelő kamerák lettek kihelyezve több utcában, Medgyesegyházán, Bánkúton, Lászlótelepen.	
Hidegaszfalattal, szuszpenzióval több utca valamint kerékpárutak egyes szakaszai kerültek kijavításra.	
Az asztalosműhelyben karókat készítettek, kerítéseket javítottak, pótoltak. Elkészült két új buszváró. A parkokban több padra új ülőke és támla került. A bánkúti kastély tetőszerkezeténél a cseréplécek lettek lecserélve.	
Asztalosipari munkából, felújításból a bevételünk 295.-e.Ft, míg építőipari tevékenységből 260.-e.Ft.	
Termelői piac, mérési és belépő díjból 595.-e.Ft-ot szedtünk be, kukás-hulladékgyűjtési beszedési díja 681.-e.Ft volt.	
Az Önkormányzattól kapott támogatás 2.000.-e.Ft-ot, temető-karbantartásra 1.070.-e.Ft.	
Kamera pályázatra kaptunk 7.016.-e.Ft-ot, míg Filagória pályázatára (Szoc. Otthon) 4.904.-e.Ft-ot.	
Közhasznú tevékenységen belül:	
1. Ivóvízellátás:	
A vízellátást és a szennyvízkezelést 2015.06.01.-től átvette a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.	
Az 2015.01.01. – 2015.05.31.-ig vízkitermelés: 71 135 m ³ volt. A kiszámlázott víz: 49 136 m ³ volt.	
Hálózati veszteség a vízminőségre (gyakoribb hálózatmosatás igénye), a hálózat általános állapotára és az utóbbiból következő gyakori csőtörésekre vezethető vissza.	
Vízműkutak: Napi rendszerességgel regisztrálásra kerülnek a víztermelési és energia felhasználási adatok.	
2. Szennyvízkezelés:	
Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítókapacitás fejlesztés (beruházás) IV. üteme 2014. évben megkezdődött, így a település szennyvízelvezetési „lefedettségi” állapotában jelentős változás várható. A beruházás 2015. 08. 31.-én befejeződött.	
Az átemelő szivattyúk tervszerű, folyamatos karbantartását, felújítását – szükség szerint cseréjét – folyamatosan végeztük, ez által is elősegítve, illetve fokozva az üzembiztonságot.	
Úgy a szennyvízhálózat, mint a szennyvíztisztító-telep egész évben megbízhatóan ellátta funkcióját, havária esemény nem volt.	
A szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyisége 2015.01.01 – 2015.05.31.-ig: 31 998 m ³ , míg a kiszámlázott szennyvíz mennyisége: 29 707 m ³ volt.	

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

- 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 2015.05.31.-ig
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése 2015.05.31.-ig
- 4211 Út, autópálya építése
- 4213 Híd, alagút építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 Elektromos híradás-technikai célú közmű építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A társaság közhasznú tevékenységeit a helyi önkormányzat illetékességi területén biztosítja, a 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§/1/21. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás közfeladathoz kapcsolódóan.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Medgyesegyháza és Bánkút településrész lakossága
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	3700 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Kútjainkból kitermeltük a fogyasztók biztonságos ellátásához szükséges ivóvizet.</p> <p>Folyamatosan működtettük, karbantartottuk, felújítottuk az ivóvíz- és szennyvízhálózatainkat, ide értve valamennyi kapcsolódó műtárgyat, többek között a víztornyot és a szennyvíztisztító-telepet is.</p> <p>Maradéktalanul biztosítottuk a település fogyasztóinak vezetékes ivóvízzel való ellátását. Működtettük a közterületi közkifolyókat.</p> <p>A csatornázott területeken összegyűjtöttük, elvezettük, míg a szennyvízhálózattal nem rendelkező területek fogyasztóitól szippantásos módszerrel elszállítottuk a szennyvizet és szennyvíztisztító-telepünkön ártalmatlanítottuk azt.</p> <p>Elvégeztük a település zöldterületeinek kezelését. Ennek keretében rendszeresen lekaszáltuk a füvesített területeket, évelő és egyényári virágokat gondoztuk, ápoltuk azokat.</p> <p>Folyamatosan biztosítottuk zöldterületeink gondozását, építését, szépítését, a település esztétikai összképének egyre színvonalasabb megjelenítését.</p>

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		Adatok ezer Ft-ban	
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja	
Sajáttőke csökkenése	0		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása			
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (2014.)	Tárgyév (2015.)	
	0	0	
Célszerinti juttatások összesen:	0	0	
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			

Tisztség	Előző év (1) (2014.)	Tárgyév (2) (2015.)
Ügyvezető igazgató	5 331	3 589
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	<u>5 331</u>	<u>3 589</u>
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) (2014.)	Tárgyév (2) (2015.)
B. Éves összes bevétel	102 534	37 073
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	64 797	30 473
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	980	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	36 757	6 600
H. Összes ráfordítás (kiadás)	95 253	45 450
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	42 372	24 162
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	57 718	24 287
K. Adózott eredmény	7 281	-8 377
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	IGEN	NEM
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró
Immateriális javak	2.-	-1.-	1.-
Tárgyi eszközök	11.406.-	3.798.-	15.204.-
Befektetett pénzügyi eszközök	2.635.-	1.-	2.636.-
Befektetett eszközök	14.043.-	3.798.-	17.841.-

Készletek	631.-	-631.-	0.-
Követelések	7939.-	-2.392.-	5.547.-
<u>Pénzeszközök</u>	<u>10.495.-</u>	<u>1.408.-</u>	<u>11.903.-</u>
<u>Forgóeszközök</u>	<u>19.065.-</u>	<u>-1.615.-</u>	<u>17.450.-</u>
<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	<u>4.738.-</u>	<u>-4.682.-</u>	<u>56.-</u>
<u>Eszközök összesen:</u>	<u>37.846.-</u>	<u>-2499.-</u>	<u>35.347.-</u>

<u>Vagyon (saját tőke)</u>	<u>30.136.-</u>	<u>3.386.-</u>	<u>33.522.-</u>
<u>Céltartalékok</u>	<u>0.-</u>	<u>0.-</u>	<u>0.-</u>
Hátrasorolt kötelezettségek	0.-	0.-	0.-
Hosszúlejáratú kölcsönök	0.-	0.-	0.-
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	<u>5.752.-</u>	<u>-4.365.-</u>	<u>1.387.-</u>
<u>Kötelezettségek</u>	<u>5.752.-</u>	<u>-4.365.-</u>	<u>1.387.-</u>
<u>Passzív időbeli elhatárolások</u>	<u>1.958.-</u>	<u>-1520.-</u>	<u>438.-</u>
<u>Források összesen:</u>	<u>37.846.-</u>	<u>-2.499.-</u>	<u>35.347.-</u>

Vagyon változásának levezetése:

<u>Bevételek:</u>	<u>Összeg:</u>
Vízdíj	12.511.-
Csatornadíj	11.769.-
Szippantási díj	1.022.-
Vízterhelési díj	517.-
Vízórásítás, szennyvízbekötés	1.548.-
Közműegyeztetés	36.-
Egyéb bevételek támogatás	3.070-
- ebből önkormányzattól kapott támogatás	3.070.-
<u>Engedélyes tevékenység bevétele összesen:</u>	<u>30.473.-</u>

Ipari tev. szolgáltatás	350.-
Építőipari tev. árbevétele	260.-
Értékesített anyagok bevétele	9.-
Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	681.-
Piac belépődíj, mérési díj	596.-
Egyéb szolg.bevétel	373.-
Egyéb bevételek	4.099.-
<u>Rendkívüli bevétel</u>	<u>232.-</u>
<u>Településüzemeltetés bevétele összesen:</u>	<u>6.600.-</u>

Bevételek összesen: **37.073.-**

Kiadások:

Anyagköltség	3.674.-
Egyéb igénybevett szolgáltatások	2.833.-
Egyéb szolgáltatások	615.-
Béreköltség	9.498.-
Személyi jellegű egyéb költség	867.-
Bérjárulékok	2.671.-
ÉCS	367.-
Egyéb ráfordítás	3.762.-
- ebből közművezeték adó:	2.920.-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0.-
<u>Rendkívüli ráfordítás</u>	<u>0.-</u>
<u>Engedélyes tevékenység kiadásai:</u>	<u>24.287.-</u>

Anyagköltség	3.389.-
Egyéb igénybevett szolgáltatások	2.894.-
Egyéb szolgáltatások	446.-
Béreköltség	7.865.-
Személyi jellegű egyéb költség	1.363.-
Bérfelrakások	1.898.-
ÉCS	2.232.-
Egyéb ráfordítás	1.076.-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0.-
Rendkívüli ráfordítás	0.-
Társasági adó	0.-
Településüzemeltetés kiadásai:	21.163.-

Kiadások összesen: 45.450.-

<u>Megnevezés</u>	<u>Engedélyes tev.</u>	<u>Településüz.</u>	<u>Összesen:</u>
Bevételek	30.473.-	6.600.-	37.073.-
<u>Kiadások</u>	<u>- 24.287.-</u>	<u>- 21.163.-</u>	<u>- 45.450.-</u>
Eredmény (vagyon változás)	6.186.-	-14.563.-	-8.377.-

Számviteli beszámoló:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosítá sai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
1	A. Befektetett eszközök	14 043	-	17 841	3 225	341	14 275	17 841
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2	-	1	1	-	-	1
3	Alapítás-átszervezés aktívált értéke			-				
4	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			-				
5	Vagyoni értékű jogok	2		1	1	-	-	1
6	Szellemi termékek	-		-	-	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték			-				-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-				-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-				-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 406	-	15 204	588	341	14 275	15 204
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 203		5 872	-	-	5 872	5 872
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			-				-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 223		9 332	588	341	8 403	9 332
14	Tenyészállatok			-				-
15	Beruházások, felújítások	980		-	-		-	-
16	Beruházásokra adott előlegek			-				-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-				-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 635	-	2 636	2 636	-	-	2 636
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			-				-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			-				-
21	Egyéb tartós részesedés			-				-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-				-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			-				-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 635		2 636	2 636	-	-	2 636
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			-				-
26	B. Forgóeszközök	19 065	-	17 450	4 512	4 420	8 518	17 450
27	I. KÉSZLETEK	631	-	-	-	-	-	-
28	Anyagok	306		-	-	-	-	-
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-				-
30	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			-				-
31	Késztermékek			-				-

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
53	D. Saját tőke	30 136	-	33 522	27 954	4 292	1 278	33 522
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	543	57	2 400	3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névérté	-		-	-	-	-	-
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐ	-		-	-	-	-	-
57	III. TÖKETARTALÉK	300		300	54	6	240	300
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 398		26 679	24 167	4 518	- 2 006	26 679
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			11 920	-	-	11 920	11 920
60	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK			-	-	-	-	-
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 438	-	- 8 377	3 189	- 290	- 11 276	- 8 377
62	E. Céltartalékok	-		-	-	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-	-	-	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-	-	-	-	-
65	Egyéb céltartalék	-		-	-	-	-	-
66	F. Kötelezettségek	5 752	-	1 387	648	597	143	1 387
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-	-	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-	-	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-	-	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	-		-	-	-	-	-
71	II. HOSSZÚ LEJÁRÁRA KAPOTT KÖLCSÖNÖ	-		-	-	-	-	-
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-	-	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-		-	-	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-	-	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-	-	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-	-	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-	-	-	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-	-	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-	-	-	-	-
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 752		1 387	648	597	143	1 387
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-	-	-	-	-
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	-		-	-	-	-	-

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség elvvel)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	f	g	h	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 577		29 671	13 865	13 099	2 707	29 671
2	Exportértékesítés nettó árbevétele							
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	87 577	-	29 671	13 865	13 099	2 707	29 671
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±							
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke							
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-	-	-	-
7	III. Egyéb bevételek	13 822		7 169	112	109	6 948	7 169
8	ebből: visszairt értékvesztés							
9	5 Anyagköltség	27 898		7 063	628	3 046	3 389	7 063
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 759		5 727	1 212	1 621	2 894	5 727
11	Egyéb szolgáltatások értéke	1 724		1 061	431	184	446	1 061
12	Eladott áruk beszerzési értéke							
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	41 381	-	13 851	2 271	4 851	6 729	13 851
15	Béreköltség	29 269		17 363	4 673	4 825	7 865	17 363
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 924		2 230	440	427	1 363	2 230
17	Béjárulékok	8 179		4 569	1 317	1 354	1 898	4 569
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 372	-	24 162	6 430	6 606	11 126	24 162
19	Értéksökkenési leírás	1 855		2 599	106	261	2 232	2 599
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 434		4 838	1 983	1 779	1 076	4 838
21	ebből: értékvesztés							
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 357	-	- 8 610	3 187	- 289	- 11 508	- 8 610
23	Kapott (járó) osztalék és részesedés							
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
25	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
27	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	600						
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	1		1			1	1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	37						
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	638	-	1			1	1

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági mellékletét összeállította:



Pócs Mihályné

könyvelő

Reg.szám: 143258

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

képviselőre jogosult személy:



Mitykó Mihály

Ügyvezető ig.

MEGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
P.H. - KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK ÉS ÉRTÉKESÍTŐK ÉS VÍVŐVIZSZOLGÁLTATÓ
Közhasznú Nonprofit Kft.
685 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14049764-2-04
Tel.: 04-99-009-13
Fax: 04-99-009-13

Medgyesegyháza, 2016.04.08.

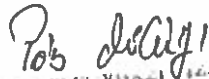
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Bevételek:

2015.01.01 - 2015.12.31.

	Szöveg	VIZ	SZENNYVIZ	TEMETO KARB.	TUSZ	OSSZESEN:
921	Fűnyírás	- Ft	- Ft		55 040 Ft	55 040 Ft
9211	Ipari tev., szolg., festés, asztalos munka	- Ft	- Ft		295 000 Ft	295 000 Ft
9212	Vízórásfás, szennyvízvezetés	1 188 456 Ft	359 650 Ft		- Ft	1 548 106 Ft
922	Építőipari tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft		259 857 Ft	259 857 Ft
9221	Gépi földmunka, szolg.	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
9241	Szállítás	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
9251	Vízdíj	12 510 831 Ft	- Ft		- Ft	12 510 831 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	11 769 483 Ft		- Ft	11 769 483 Ft
92521	Vízterhelési díj	- Ft	499 299 Ft		17 215 Ft	516 514 Ft
9253	Szippantási díj	- Ft	470 388 Ft		551 685 Ft	1 022 073 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele	- Ft	- Ft		8 858 Ft	8 858 Ft
9261	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft		680 660 Ft	680 660 Ft
929	Egyéb szolg. Bevétele	130 000 Ft	- Ft	4 000 Ft	239 592 Ft	373 592 Ft
9292	Közműgyeztetés	36 000 Ft	- Ft		- Ft	36 000 Ft
9293	Piac mérési díj	- Ft	- Ft		277 214 Ft	277 214 Ft
9294	Piac belépődíj	- Ft	- Ft		317 543 Ft	317 543 Ft
961	Ért. Immat.javak bevétele	- Ft	- Ft		3 760 800 Ft	3 760 800 Ft
9632	Késedelmi kamat, kötbér	111 986 Ft	108 682 Ft		116 135 Ft	336 803 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
9662	Követelés visszalit értékvesztés	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	- Ft	- Ft	1 070 000 Ft	2 000 000 Ft	3 070 000 Ft
9675	Konténerekre kapott támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9691	Kerekítésből bevétel	394 Ft	394 Ft		1 022 Ft	1 810 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
973	Eik.betétt után járó kamat időarányos				- Ft	- Ft
974	Kamat bevétel	219 Ft	223 Ft		313 Ft	755 Ft
978	Vásárolt követeléssel kapcs. Bevételek				- Ft	- Ft
9891	Tér.nélik.ávett eszk.forg. értéke KHT.				232 441 Ft	232 441 Ft
9894	Véglegesen kapott nem fejli. célú pénzeszk.	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
	Osszesen:	13 977 886 Ft	13 208 119 Ft	1 074 000 Ft	8 813 375 Ft	37 073 380 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások		2015.01.01 - 2015.12.31.				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	TÉMETŐ KARB.	TUSZ	ÖSSZESEN:
511	Anyagok, vegyszerek,	195 915 Ft	889 971 Ft	12 378 Ft	1 800 988 Ft	2 899 252 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	5 314 Ft	1 394 Ft	- Ft	64 328 Ft	71 036 Ft
5121	Munkaruhák	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
513	Egyéb anyagktg.	58 586 Ft	56 450 Ft	- Ft	20 650 Ft	135 686 Ft
5131	Védőital	1 223 Ft	940 Ft	- Ft	- Ft	2 163 Ft
514	Gázdíj, benzin, gázola]	202 018 Ft	321 190 Ft	6 221 Ft	404 392 Ft	933 821 Ft
5141	Áramdíj	164 782 Ft	1 776 225 Ft	- Ft	1 080 256 Ft	3 021 263 Ft
521	Száll., rakodási ktg., szippantási díj	6 368 Ft	315 178 Ft	- Ft	371 300 Ft	692 846 Ft
522	Szennyvíz bérleti díj	- Ft	250 000 Ft	- Ft	367 367 Ft	617 367 Ft
5221	Géphasználati díj asztalos	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
523	Karbantartási, javítási ktg.	126 209 Ft	108 873 Ft	- Ft	664 177 Ft	899 259 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
525	Oktatás, tovább képzés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
528	Utazási ktg.-ek	310 238 Ft	311 620 Ft	- Ft	299 135 Ft	920 993 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	40 319 Ft	41 036 Ft	- Ft	71 688 Ft	153 043 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg.,könyvvizsg.	728 706 Ft	593 844 Ft	- Ft	1 120 682 Ft	2 443 334 Ft
815	Eladott közvetített szolg. Értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	2 366 Ft	51 393 Ft	- Ft	180 686 Ft	234 475 Ft
533	FIAT és Mazda, utánf. Kötél. bizt. MTZ	31 005 Ft	13 661 Ft	- Ft	34 295 Ft	78 961 Ft
534	Ktg.-ként elszámolt adó, jár. VKJ	280 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	280 158 Ft
535	Bank ktg.-ek	111 889 Ft	113 792 Ft	- Ft	162 172 Ft	387 853 Ft
539	Különféle egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételi díj	5 261 Ft	5 290 Ft	1 518 Ft	67 710 Ft	79 779 Ft
541	Munkabér	4 208 866 Ft	4 352 847 Ft	630 001 Ft	6 962 135 Ft	16 153 849 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft	240 091 Ft	240 091 Ft
5413	Jutalom	464 477 Ft	472 379 Ft	- Ft	32 474 Ft	969 330 Ft
551	Betegszabadság díja	15 573 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 573 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
553	Megbízási díj	- Ft	- Ft	- Ft	847 000 Ft	847 000 Ft
558	Étkezési hozzájárulás	177 501 Ft	178 479 Ft	48 000 Ft	188 020 Ft	692 000 Ft
5563	Utalvány	247 397 Ft	248 416 Ft	- Ft	279 182 Ft	774 995 Ft
5811	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 212 341 Ft	1 248 225 Ft	170 100 Ft	1 605 869 Ft	4 236 535 Ft
562	EHO	104 500 Ft	106 277 Ft	- Ft	26 792 Ft	237 569 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft	95 000 Ft	95 000 Ft
566	Munkáltatói tp. hozzájárulás 1/3 rész	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
571	Terve szerinti ECS	105 541 Ft	261 652 Ft	- Ft	2 225 405 Ft	2 592 597 Ft
572	Egyösszegeben elszámolt ECS	- Ft	- Ft	- Ft	6 772 Ft	6 772 Ft
861	Tárgyi eszk. Bruttó érték kivezetése	- Ft	- Ft	- Ft	843 560 Ft	843 560 Ft
8632	Kártérítés rongálás miatt	- Ft	- Ft	- Ft	27 393 Ft	27 393 Ft
8633	ATIKÖFE szennyvízbírság	- Ft	141 249 Ft	- Ft	- Ft	141 249 Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók, közmuvezetékad	1 954 599 Ft	1 202 745 Ft	- Ft	28 757 Ft	3 186 101 Ft
8672	Vízterhelési díj	- Ft	403 000 Ft	- Ft	- Ft	403 000 Ft
8674	Le nem vonható ÁFA	9 103 Ft	9 648 Ft	1 679 Ft	59 521 Ft	79 951 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó és iparüzési	18 312 Ft	22 002 Ft	- Ft	114 210 Ft	154 524 Ft
86911	Kerekítések	413 Ft	408 Ft	- Ft	1 210 Ft	2 031 Ft
8695	Adott támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Összesen:	10 789 012 Ft	13 498 304 Ft	869 897 Ft	20 293 217 Ft	45 450 429 Ft
	Adózás előtti eredmény:	3 188 874 Ft	- 290 185 Ft	204 103 Ft	- 11 479 842 Ft	
			2 898 690 Ft		11 275 739 Ft	
	Társasági adó	0	0	0	0	0


 MEDGYESSZÉNYI ÉRTÉKELÉSEK
 Tervezési, Számvetési és Irányítási Osztály
 Közhatalmi Nonprofit Kft.
 1125 Medgyesszény, Nemvári u. 17.
 Tel: +36 1 43497444

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	41.587.858,00	23.746.719,00	17.841.139,00	-
11	Immateriális javak	165.132,00	164.040,00	1.092,00	-
113	Vagyoni értékű jogok	5.256,00	-	5.256,00	-
114	Szellemi termékek	159.876,00	-	159.876,00	-
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	-	4.164,00	-	4.164,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	-	159.876,00	-	159.876,00
12	Ingtatlanok	6.370.928,00	498.273,00	5.872.655,00	-
122	Telek, telkesítés	229.646,00	-	229.646,00	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	995.013,00	-	995.013,00	-
124	Egyéb építmények	5.146.269,00	-	5.146.269,00	-
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	-	112.420,00	-	112.420,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	-	385.853,00	-	385.853,00
13	Műszaki berendezések; gépek; járművek	262.540,00	262.540,00	-	-
131	Termelőgépek; berendezések; szerszámok	163.210,00	99.330,00	63.880,00	-
1391	Termelőgépek, berend.,szerszámok ÉCS	99.330,00	163.210,00	-	63.880,00
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	23.933.018,00	14.601.238,00	9.331.780,00	-
141	Üzemi gépek, felszerelések, eszközök	17.439.588,00	3.306.965,00	14.132.623,00	-
142	Egyéb járművek	677.930,00	-	677.930,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések; felsz.	1.271.401,00	779.985,00	491.416,00	-
144	Üzemkörön kívüli berendezések; járművek	1.300.709,00	-	1.300.709,00	-
1491	Üzemigépek, berend.,felszer. értékcsökkené	2.574.411,00	7.636.698,00	-	5.062.287,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	-	416.486,00	-	416.486,00
1493	Irodai berend., felszer. értékcsökkenése	668.979,00	1.160.395,00	-	491.416,00
1494	Berendezések, eszközök écs	-	1.300.709,00	-	1.300.709,00
16	Beruházások, felújítások	8.220.628,00	8.220.628,00	-	-
161	Befejezetlen beruházások	7.419.128,00	7.419.128,00	-	-
162	Felújítások	801.500,00	801.500,00	-	-
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2.635.612,00	-	2.635.612,00	-
1832	OTP befektetési jegy	2.635.612,00	-	2.635.612,00	-
1. számlaszám összesen:		41.587.858,00	23.746.719,00	17.841.139,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	546.217,00	546.217,00	-	-
221	Segédanyagok	269.247,00	269.247,00	-	-
2221	Üzemanyag Fiat	102.451,00	102.451,00	-	-
2222	Üzemanyag Mazda	123.060,00	123.060,00	-	-
2223	Gázolaj Árokásóba Kubota	17.169,00	17.169,00	-	-
2224	MTZ-50 Traktor	29.530,00	29.530,00	-	-
2225	Komatsu	4.760,00	4.760,00	-	-
2. számlaosztály összesen:		546.217,00	546.217,00	-	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	192.456.263,00	174.950.100,00	17.506.163,00	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	55.074.013,00	49.567.888,00	5.506.125,00	-
311	Belföldi követelések(forintban)	9.841.707,00	4.901.662,00	4.940.045,00	-
3111	Belföldi vevők 01.	6.575.523,00	6.530.822,00	44.701,00	-
31110	Belföldi vevők 10.	1.052.235,00	1.011.299,00	40.936,00	-
31111	Belföldi vevők 11.	1.551.902,00	1.508.471,00	43.431,00	-
31112	Belföldi vevők 12.	5.752.752,00	5.628.039,00	124.713,00	-
31117	Almáskamrás Alapítvány	3.854.920,00	3.854.920,00	-	-
3112	Belföldi vevők 02.	6.475.512,00	6.431.375,00	44.137,00	-
3113	Belföldi vevők 03.	6.295.497,00	6.263.041,00	32.456,00	-
3114	Belföldi vevők 04.	6.525.201,00	6.495.896,00	29.305,00	-
3115	Belföldi vevők 05.	6.628.474,00	6.533.314,00	95.160,00	-
3116	Belföldi vevők 06.	27.136,00	18.419,00	8.717,00	-
3117	Belföldi vevők 07.	24.629,00	18.219,00	6.410,00	-
3118	Belföldi vevők 08.	99.326,00	56.694,00	42.632,00	-
3119	Belföldi vevők 09.	369.199,00	315.717,00	53.482,00	-
35	Adott előlegek	325.000,00	325.000,00	-	-
353	Készletekre, anyagokra adott előlegek	325.000,00	325.000,00	-	-
36	Egyéb követelések	1.550.950,00	1.510.227,00	40.723,00	-
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	369.000,00	369.000,00	-	-
3613	Elszámolásra kiadott összeg	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-
368	Különféle egyéb követelések	6.950,00	-33.773,00	40.723,00	-
38	Pénzeszközök	130.698.193,00	118.794.960,00	11.903.233,00	-
381	Pénztár	33.416.488,00	33.323.203,00	93.285,00	-
384	Elszámolási betétszámla	73.086.705,00	61.276.757,00	11.809.948,00	-
389	Átvezetési számla	24.195.000,00	24.195.000,00	-	-
39	Aktív időbeli elhatárolások	4.808.107,00	4.752.025,00	56.082,00	-
3913	Árbevétel elhatárolása	4.606.672,00	4.606.672,00	-	-
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	201.435,00	145.353,00	56.082,00	-
3. számlacsoport összesen:		192.456.263,00	174.950.100,00	17.506.163,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források (passzívák)	288.094.542,00	331.818.893,00	-	43.724.351,00
41	Saját tőke	7.281.468,00	49.180.711,00	-	41.899.243,00
4111	Törzstőke	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
412	Tőketartalék	-	300.000,00	-	300.000,00
413	Eredménytartalék	-	26.679.170,00	-	26.679.170,00
414	Lekötött tartalék	-	11.920.073,00	-	11.920.073,00
419	Mérleg szerinti eredmény	7.281.468,00	7.281.468,00	-	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	24.611.252,00	24.685.405,00	-	74.153,00
454	Szállítók	24.611.252,00	24.685.405,00	-	74.153,00
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	3.631.997,00	3.631.997,00	-	-
45411	DÉMÁSZ EDF ZRT.	1.939.753,00	1.928.798,00	10.955,00	-
45412	Magyar Telecom Nyrt.	165.284,00	165.284,00	-	-
454127	EGRI ANTAL	29.210,00	29.210,00	-	-
454128	H-COPY-TECH Kft.	21.082,00	21.082,00	-	-
454132	DÉGÁZ GDF Suez ZRT.	416.399,00	384.601,00	31.798,00	-
4541331	Tappe Hulladékgyazd. Kft.	74.210,00	74.210,00	-	-
454137	IPARKAMARA	5.000,00	5.000,00	-	-
414	SZIKSZAI LÁSZLÓ	864.577,00	925.401,00	-	60.824,00
41481	Medgyes Security Bizt. Szolg. Kft.	8.307.702,00	8.307.702,00	-	-
154150	WEBfield Desingn Kft.	4.023,00	4.023,00	-	-
4541511	Invitel Távközlési ZRT.	27.393,00	27.393,00	-	-
454152	MVM Partner Zrt. áram	2.883.844,00	2.883.844,00	-	-
45419	Városi Önkormányzat Medgyesegyháza	1.807.731,00	1.807.731,00	-	-
4543	Belföldi szolgáltatók	3.058.976,00	3.115.058,00	-	56.082,00
45431	Tom-Technik Kft.	155.760,00	155.760,00	-	-
45433	M2M Rendszerház KFT.	242.951,00	242.951,00	-	-
45436	Víz- és Csatornaművek Zrt. Szolnok	37.719,00	37.719,00	-	-
45437	Synlab Hungary Kft.	785.241,00	785.241,00	-	-
45438	Ferenczi József munkavédelem	152.400,00	152.400,00	-	-
46	Számlacsoport összesen	110.402.507,00	111.621.437,00	-	1.218.930,00
461	Társasági adó elszámolása	211.000,00	211.000,00	-	-
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	11.003.831,00	11.113.831,00	-	110.000,00
4621	Munkaviszonyból szárm.SZJA	4.072.771,00	6.636.032,00	-	2.563.261,00
4622	SZJA egyéb	405.101,00	405.101,00	-	-
4628	SZJA PÜ. elszámolása	6.525.959,00	4.072.698,00	2.453.261,00	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	13.240.833,00	17.077.332,00	-	3.836.499,00
46309	Munkaerő-piaci járulól 1,5%	340.433,00	523.663,00	-	183.230,00
463102	EHO százalékos	666.000,00	903.569,00	-	237.569,00
46314	Vízterhelési díj bevallás	920.000,00	1.323.000,00	-	403.000,00
46315	Iparüzési adó bevallás	220.400,00	313.100,00	-	92.700,00
46316	Közműadó bevallás	11.094.000,00	14.014.000,00	-	2.920.000,00
464	Költségv. bef. kötelezettség teljesítése	16.500.969,00	12.900.400,00	3.600.569,00	-
46410	EHO teljesítése	903.569,00	666.000,00	237.569,00	-
46414	Vízterhelési díj telj.	1.323.000,00	920.000,00	403.000,00	-
46415	Iparüzési adó teljesítése	260.400,00	220.400,00	40.000,00	-
46416	Közműadó befizetés	14.014.000,00	11.094.000,00	2.920.000,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetes felszámított áfa	16.908.936,00	11.761.638,00	5.147.298,00	-
46613	Beszerezések előzetes áfa 5%	5.484,00	5.484,00	-	-
466151	Fordított áfa 27% beszerzések	1.247.236,00	1.240.286,00	6.950,00	-
46618	Beszerezések előzetes áfa 27%	15.656.216,00	10.515.868,00	5.140.348,00	-
467	Fizetendő áfa	24.115.469,00	34.441.767,00	-	10.326.298,00
46771	Fordított áfa 27% vevő	1.240.286,00	1.247.236,00	-	6.950,00
4678	Vevőnek elszámolt áfa 27%	22.875.183,00	33.194.531,00	-	10.319.348,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	28.421.469,00	24.115.469,00	4.306.000,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	18.542.843,00	18.542.843,00	-	-
4711	Keresetelszámolási számla	18.425.843,00	18.425.843,00	-	-
4715	Gyermektartás	117.000,00	117.000,00	-	-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	31.972.540,00	32.065.310,00	-	92.770,00
47301	Szoc. hozzájár. adó 27%	7.387.683,00	11.624.683,00	-	4.237.000,00
473011	Szoc. hozzájár. adó 27% telj.	11.473.683,00	7.387.683,00	4.086.000,00	-
47302	Nyugdíjjárulék TB-nek 10%	2.998.722,00	4.812.722,00	-	1.814.000,00
47305	EBA bizt. term.beni 4% EBjár.	1.199.473,00	1.924.932,00	-	725.459,00
473051	EBA bizt. pénzbeli 3%	693.826,00	1.083.137,00	-	389.311,00
7308	Nyugdíjbizt. PÜ. telj.	4.740.608,00	2.998.608,00	1.742.000,00	-
7309	Egészségbizt. pü. telj.	3.478.545,00	2.233.545,00	1.245.000,00	-
474	Elkülönített alap. kapcs. fizetési köt.	613.711,00	614.711,00	-	1.000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	176.000,00	177.000,00	-	1.000,00
47431	Vízkiészlet járulék Medgyesegyháza	399.825,00	399.825,00	-	-
47432	Vízkiészlet járulék Bánkút	37.886,00	37.886,00	-	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	1.554.980,00	1.993.235,00	-	438.255,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11.695,00	11.695,00	-	-
482	Ktgk.ráfordítások passzív időbeli elhat	1.310.844,00	1.400.156,00	-	89.312,00
483	Halasztott bevételek	232.441,00	581.384,00	-	348.943,00
49	Évi mérlegszámlák	93.115.241,00	93.115.241,00	-	-
491	Nyitómérleg számla	93.115.241,00	93.115.241,00	-	-
4. számlaosztály összesen:		288.094.542,00	331.818.893,00	43.724.351,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	Költségnemek	40.612.620,00	-	40.612.620,00	-
51	Anyagköltség	7.063.221,00	-	7.063.221,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	2.899.252,00	-	2.899.252,00	-
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. ktg.	71.036,00	-	71.036,00	-
513	Egyéb anyagköltség	135.686,00	-	135.686,00	-
5131	Védőital	2.163,00	-	2.163,00	-
514	Üzem-, fűtőanyag, gázdíj	933.821,00	-	933.821,00	-
5141	Aramdíj	3.021.263,00	-	3.021.263,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	5.726.842,00	-	5.726.842,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	692.846,00	-	692.846,00	-
522	Bérleti díjak	617.367,00	-	617.367,00	-
523	Karbantartási költségek	899.259,00	-	899.259,00	-
526	Utazási és kiküldetési költségek	920.993,00	-	920.993,00	-
527	Telefóndíj, postai szolg.	153.043,00	-	153.043,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	2.443.334,00	-	2.443.334,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1.061.246,00	-	1.061.246,00	-
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek	234.475,00	-	234.475,00	-
533	Biztosítási díj	78.981,00	-	78.981,00	-
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok	280.158,00	-	280.158,00	-
535	Bank költségek /kamat nélkül/	387.853,00	-	387.853,00	-
539	Különféle egyéb költségek	79.779,00	-	79.779,00	-
54	Béreköltség	17.363.270,00	-	17.363.270,00	-
541	Béreköltség	16.153.849,00	-	16.153.849,00	-
5412	Szabadság megváltás	240.091,00	-	240.091,00	-
5413	Jutalom, prémium	969.330,00	-	969.330,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.229.568,00	-	2.229.568,00	-
551	Betegszabadság díja	15.573,00	-	15.573,00	-
553	Megbízási díjak	847.000,00	-	847.000,00	-
556	Étkezési hozzájárulás	592.000,00	-	592.000,00	-
5563	Vendéglátás SZÉP kártyán	774.995,00	-	774.995,00	-
56	Bérijárulékok	4.569.104,00	-	4.569.104,00	-
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. jár.	4.236.535,00	-	4.236.535,00	-
5611	Szociális hozzájárulás 27%	4.236.535,00	-	4.236.535,00	-
562	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	237.569,00	-	237.569,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	95.000,00	-	95.000,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	2.599.369,00	-	2.599.369,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.592.597,00	-	2.592.597,00	-
572	Haszba vételkor egy összegben elsz.leírás	6.772,00	-	6.772,00	-
5. számlaosztály összesen:		40.612.620,00	-	40.612.620,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	12.267.529,00	7.429.720,00	4.837.809,00	-
86	Egyéb ráfordítások	12.267.529,00	7.429.720,00	4.837.809,00	-
861	Értékesített immat. javak nyilván.sz.érték	4.186.280,00	3.342.720,00	843.560,00	-
863	Szokásos mértékű eredm.csökkentő tételek	168.642,00	-	168.642,00	-
8632	Bírság, kötbér, kés.kam., kártér.	27.393,00	-	27.393,00	-
8633	ATIKÖFE Szennyvízbírság	141.249,00	-	141.249,00	-
867	Állami költségvetéssel elszámolt adók	7.756.052,00	4.087.000,00	3.669.052,00	-
8671	Költségvetéssel elszámolt adók,illetékek	7.273.101,00	4.087.000,00	3.186.101,00	-
8672	Vízterhelési díj	403.000,00	-	403.000,00	-
8674	Ráfordításként elsz.fogy.adó,jövedéki adó	79.951,00	-	79.951,00	-
868	Önkormányzatokkal elszámolt adók	154.524,00	-	154.524,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	2.031,00	-	2.031,00	-
86911	Ráfordítás kerekítés miatt	2.031,00	-	2.031,00	-
8. számlaosztály összesen:		12.267.529,00	7.429.720,00	4.837.809,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	-	37.073.380,00	-	37.073.380,00
92	Belföldi értékesítés árbevétele	-	29.670.771,00	-	29.670.771,00
921	Ipari tev. árbevétele fűnyírás	-	55.040,00	-	55.040,00
9211	Ipari tev. szolg., festés,asztalos munka	-	295.000,00	-	295.000,00
9212	Ipari tev. vizóracsera, víz-szennyv.beköté	-	1.548.106,00	-	1.548.106,00
922	Építő ip. tevékenység árbev.	-	259.857,00	-	259.857,00
925	Ipari szolg.	-	25.818.901,00	-	25.818.901,00
9251	Ipari szolg. árbev. vízdíj	-	12.510.831,00	-	12.510.831,00
9252	Ipari szolg. szennyvíz	-	11.769.483,00	-	11.769.483,00
92521	Vízterhelési díj	-	516.514,00	-	516.514,00
9253	Ipari szolg. szippantás	-	1.022.073,00	-	1.022.073,00
926	Értékesített anyagok árbev.	-	8.858,00	-	8.858,00
9281	Kukás hulladékgyűjtés díjbeszedés	-	680.660,00	-	680.660,00
929	Egyéb tev., szolg. árbev.	-	373.592,00	-	373.592,00
9292	Közműegyeztetés	-	36.000,00	-	36.000,00
9293	Piac mérési díj	-	277.214,00	-	277.214,00
9294	Piac Belépési díj	-	317.543,00	-	317.543,00
96	Egyéb bevételek	-	7.169.413,00	-	7.169.413,00
91	Értékesített immat. javak; eszk. bevétele	-	3.760.800,00	-	3.760.800,00
963	A mérlegkészítéskor rendezett bev	-	336.803,00	-	336.803,00
9632	Kapott bírság, kötbér, kés.kamat	-	336.803,00	-	336.803,00
967	Visszafizetési köt.nélkül kapott támogatás	-	3.070.000,00	-	3.070.000,00
9672	Önkorm.-tól kapott támogatás, juttatás	-	3.070.000,00	-	3.070.000,00
969	Különféle egyéb bevételek	-	1.810,00	-	1.810,00
9691	Egyéb bevételek kerekítésből	-	1.810,00	-	1.810,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	755,00	-	755,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	-	755,00	-	755,00
98	Rendkívüli bevételek	-	232.441,00	-	232.441,00
989	Egyéb rendkívüli bevételek	-	232.441,00	-	232.441,00
9891	Tér.nélk.átvett eszk. forg.,piaci ért.	-	232.441,00	-	232.441,00
9. számlaosztály összesen:		-	37.073.380,00	-	37.073.380,00
Mindösszesen:			575.565.029,00		575.565.029,00

**Részletes főkönyvi kivonat 2015.00.01-től 2015.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály:	41.587.858,00	23.746.719,00	17.841.139,00	-
2. számlaosztály:	546.217,00	546.217,00	-	-
3. számlaosztály:	192.456.263,00	174.950.100,00	17.506.163,00	-
4. számlaosztály:	288.094.542,00	331.818.893,00	-	43.724.351,00
Összesen:	522.684.880,00	531.061.929,00	-	8.377.049,00
5. számlaosztály:	40.612.620,00	-	40.612.620,00	-
8. számlaosztály:	12.267.529,00	7.429.720,00	4.837.809,00	-
9. számlaosztály:	-	37.073.380,00	-	37.073.380,00
Összesen:	52.880.149,00	44.503.100,00	8.377.049,00	-
Mindösszesen:	575.565.029,00	575.565.029,00	8.377.049,00	8.377.049,00

FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2016.04.11
 Könyvelési azonosító: 14949764
 Azonosító: 14949764-2-04
 VPID:

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ ÉS IVÓVÍZSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFI
 5666 MEDGYESEGYHÁZA MORAVSZKI UTCA 17.

Időszak: 2016.01.01-2016.04.11

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Eszédkassza dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

101 Társasági adó

Adónem számlaszám: 10032000-01076019

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:		0		
					101 adónemen egyenleg		0 Ft		

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszám: 10032000-06056353

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2016.01.12.	08-as havi bevallás			0					
2016.02.12.	08-as havi bevallás			0					
2016.03.16.	08-as havi bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:		0		
					103 adónemen egyenleg		0 Ft		

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszám: 10032000-01076868

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.20.	01	-	874 000	1	
2016.01.18.	65-ös bev. önell.			0						
2016.01.20.	Havi bevallás		+	873 000						
2016.02.22.	Havi bevallás			0						
2016.03.21.	Havi bevallás			0						
Összesen:				873 000	Összesen:		-874 000			
					104 adónemen többlet		1 000 Ft			

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszám: 10032000-06056212

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2016.01.12.	08-as havi bevallás			0					
2016.02.12.	08-as havi bevallás			0					
2016.03.16.	08-as havi bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:		0		
					152 adónemen egyenleg		0 Ft		

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszám: 10032000-06056061

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.20.	01	-	6 000	1	
2016.01.12.	Szak. hoz.			0	2016.02.12.	01	-	9 000	1	
2016.02.12.	Szak. hoz. előleg		+	9 000	2016.03.11.	01	-	10 000	1	
2016.02.18.	Szak. hoz.		+	6 000						
2016.03.16.	Szak. hoz. előleg		+	10 000						
Összesen:				25 000	Összesen:		-25 000			
					182 adónemen egyenleg		0 Ft			

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszám: 10032000-06055912

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.12.	01	-	151 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás		+	151 000	2016.02.12.	01	-	127 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás		+	127 000	2016.03.11.	01	-	126 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás		+	126 000						
Összesen:				404 000	Összesen:		-404 000			
					258 adónemen egyenleg		0 Ft			

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszám: 10032000-06055950

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.12.	01	-	110 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás		+	110 000	2016.02.12.	01	-	89 000	1	
2016.02.12.	08-as havi bevallás		+	89 000	2016.03.11.	01	-	89 000	1	
2016.03.16.	08-as havi bevallás		+	89 000						
Összesen:				288 000	Összesen:		-288 000			
					290 adónemen egyenleg		0 Ft			

Készült: 2016.04.11
 Könyvelési azonosító: 14949764
 Azonosító: 14949764-2-04
 VPID:

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ ÉS IVÓVÍZSZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFI
 5666 MEDGYESEGYHÁZA MORAVSZKI UTCA 17.

Időszak: 2016.01.01-2016.04.11

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2016.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2016.01.12.	01	-	72 000	1		
2016.01.12.	08-as havi bevallás			72 000	2016.02.12.	01	-	63 000	1		
2016.02.12.	08-as havi bevallás			63 000	2016.03.11.	01	-	63 000	1		
2016.03.16.	08-as havi bevallás			63 000							
Összesen:				198 000	Összesen:				-198 000		

291 adónemen egyenleg 0 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2016.01.01.	Nyitőegyenleg			0	2016.01.12.	01	-	53 000	1		
2016.01.12.	08-as havi bevallás			53 000	2016.02.12.	01	-	47 000	1		
2016.02.12.	08-as havi bevallás			47 000	2016.03.11.	01	-	47 000	1		
2016.03.16.	08-as havi bevallás			47 000							
Összesen:				147 000	Összesen:				-147 000		

293 adónemen egyenleg 0 Ft

296 Közművezeték adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076363

2016.01.01.	Nyitőegyenleg			0							
Összesen:				0	Összesen:				0		

296 adónemen egyenleg 0 Ft

339 Környezetterhelési díj

Adónem számlaszáma: 10032000-01076040

2016.01.01.	Nyitőegyenleg			0							
Összesen:				0	Összesen:				0		

339 adónemen egyenleg 0 Ft

Adónemek egyenlegének összesítése

Adózói tartozás	0
Adózói többlet	1 000
Folyószámla összegyenlege	1 000 Ft adózói többlet

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 1173313720000040